



Boletim de Tesouraria Número 29 de 29 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	227.976.635,75
ENTRADAS	55.874.269,98
Entrada De Valores	11.027.459,62
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	264.256,61
Receita Orçamentária	966.404,84
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.220.000,00
Aplicação Financeira	14.163.747,45
Resgate De Aplicação Financeira	26.232.401,46
SAÍDAS	-64.933.996,81
Pagamento De Empenhos	2.963.915,59
Aplicação Financeira	14.163.747,45
Saída De Valores	11.027.459,62
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	611.104,50
Dedução De Receita Orçamentária	135.203,31
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.220.000,00
Resgate De Aplicação Financeira	26.232.401,46
Pagamento De Restos A Pagar	6.580.164,88
Saldo a transportar em bancos/caixa	218.916.908,92

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	46.888,71	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	409,06	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	47.297,77	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	39.221.197,28	46.385.737,01	0,00	0,00	50.425.678,50	35.181.255,79
Contas Correntes	7.574.397,65	32.513.045,83	0,00	0,00	33.098.880,07	6.988.563,41
Contas de Aplicação	31.646.799,63	13.872.691,18	0,00	0,00	17.326.798,43	28.192.692,38
Total Contas Especiais	72.636.412,38	5.561.882,60	0,00	0,00	10.692.989,43	67.505.305,55
Contas Correntes	39.525,97	5.418.835,61	0,00	0,00	5.418.018,21	40.343,37
Contas de Aplicação	72.596.886,41	143.046,99	0,00	0,00	5.274.971,22	67.464.962,18
Total Contas Vinculadas	116.119.026,09	3.926.650,37	0,00	0,00	3.815.328,88	116.230.347,58
Contas Correntes	1.840.825,52	3.778.641,09	0,00	0,00	184.697,07	5.434.769,54
Contas de Aplicação	114.278.200,57	148.009,28	0,00	0,00	3.630.631,81	110.795.578,04
TOTAL	227.976.635,75	55.874.269,98	0,00	0,00	64.933.996,81	218.916.908,92

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA,

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63